

# 留坝县住房和城乡建设管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

县住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理方面规范性文件并组织实施，负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作；依据国家和省、市有关城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本县实际，研究拟订城市管理方面地方性法规、政府规章草案、行业标准、有关规范性文件和发展规划，对城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题，监督指导考核全县城镇管理工作；落实党中央、省委、市委和县委关于人防工作的方针政策和决策部署，执行《人民防空法》及相关法律法规，制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施，会同有关部门编制人防建设与

城市建设规划并组织实施，参与城市总体规划，审查全县重点目标防空方案。

（二）会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县本级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

（三）承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责县城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。监督管理全县房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。负责全县房地产行业指导与管理。

（四）负责县城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。负责全县城镇房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作，承担本行业领域的安全生产监管工作；指导镇、村各类住房基础设施建设工作，指导农村危房改造工作。

（五）指导县城设计、风貌塑造工作，组织开展县城区

城市设计、风貌塑造，组织编制和实施城市生态修复专项规划。

（六）负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员管理和项目建设工程施工许可等相关工作。

（七）负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

（八）承担历史文化名镇（村）保护工作，组织历史文化名镇（村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作。

（九）承担县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定并组织实施，做好日常管护。负责城市道路、公园、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施的日常维护和运营管理，负责县城区污水处理、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程备案的相关管理工作。

（十）负责城区道路、广场等市政公用设施的日常监管，

负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律法规、规章规定的相关行政执法职能；负责县城区城市规划范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（街道）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

（十一）负责制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范，负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；做好全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导镇（街道）餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。行使县城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

（十二）组织开展园林城市创建，统筹拟定城市管理创建工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责各项城市创建、检查和复审工作。

（十三）制定全县人防平战结合发展规划，协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置。负责防空地下室建设，会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作，兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求；在法定权限内，负责全县人防工程立项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。制定防空预案和各种保障方案、

计划及疏散基地建设规划，并指导实施。监督指导全县党政军机关要地和重点经济目标设施防空袭方案、平时演习和战时防空方案的落实。

（十四）制定人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育，负责人防信息系统建设和人防专业队伍组织建设和训练。负责人防指挥、通信网络、警报网络建设和战备执勤；依法发布防空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。

（十五）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂留坝县人民防空办公室和留坝县城市管理综合执法局牌子。

## （二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县住房和城乡建设规划局设以下 3 个内设机构：

（一）综合股：设股长 1 名；

（二）建设管理股：设股长 1 名；

（三）综合执法股：设股长 1 名。

## （三）工作亮点及成效

一是引导县城建筑风貌与自然景观有机融合。以乡村振兴十大场景为引领，加强传统村落和传统民居保护利用，妥善处理城镇改造开发和历史文化遗产保护利用之间的关系，坚持在保护中开发，在发展中保护。聚焦独有的栈道文化精

髓，融合绿色低碳理念，开展栈道文化之乡创建工作，同步启动国家级历史文化名城创建、国家级栈道文化之乡创建、“栈道传说”和“张良传说”省级非物质文化遗产申报等工作。启动了县城老街历史文化名街申报、省级旅游文化旅游街区创建等工作，城关村、庙台子村、磨坪村被命名为第五批中国传统村落，龙潭坝村、堰坎村、营盘村申报为省级传统村落，申报成功 11 个美丽宜居示范村，13 个第六批国家级传统古村落。正在进行龙潭坝、望星台省级历史文化名村，城关村老街、庙台子村老集街省级历史文化名街，8 个美丽宜居示范村申报工作，切实保护好传统民居建筑、历史文化记忆，塑造乡村特色风貌。二是持续巩固国家园林县城建设成效。紧扣“慢生活、深体验”主题，率先启动了绿色低碳县城（试点）创建，聚力打造全国碳达峰碳中和县域样本。围绕实施生态碳汇开发、近零能耗建筑、节能降碳改造、零碳产业发展、绿色低碳生活、新能源等系统工程。在全市率先接通天然气和实现集中供暖，县城天然气及供暖管网覆盖率均达 80%以上。加大旅游配套建设，环县城山体公园、城北公园等一批旅游环线建成投用，旅游配套服务体系更加完善。三是持续深化县城管理。按照权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序目标，依法依规开展综合管理，先后出台《留坝县城市容和环境卫生管理办法》《留坝县公园和广场管理规定》等规范性指导性文件，完善县城环境治理，推动城市管理向城市治理转变。县城环卫水平持续提高，建成区道路机械化清扫率达 78.75%，主要车行道机械化清扫达 96.44%。县城污水集中处理率、垃圾处理率分别达到 96.84%和 100%。四是老旧小区改造扎实开展。持续完善老旧

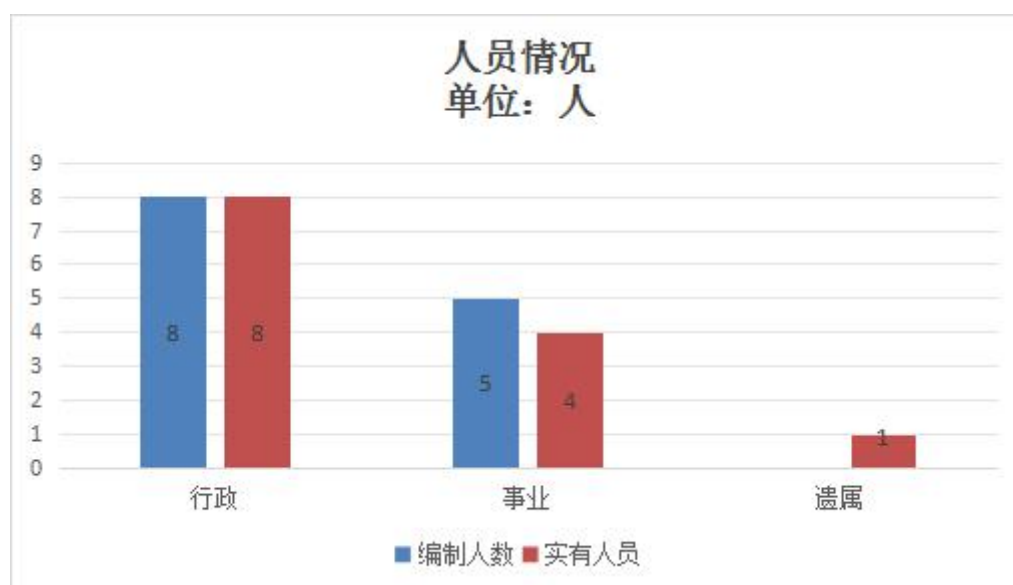
小区管理体系，将老旧小区改造与解民忧相结合，坚持“一楼一策，一楼一会”，逐楼制定改造方案，召开老旧小区改造政策宣传暨改造意见征求会 80 余次，对群众意见和建议应采尽采、应改则改。探索建立了“街道+社区+小区”三级党组织联动机制，完善“街道办党工委—社区党总支—网格党支部—党员楼栋长”管理模式，形成“支部引领、党员担当、发动群众、小区自治”的治理机制。采取单位自管或物业托管两种服务方式，对城区内 104 栋三无小区楼栋建立长效管理机制，三无小区见底清零。

## 二、决算单位构成

本单位作为留坝县住房和城乡建设管理局本级单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、人员情况

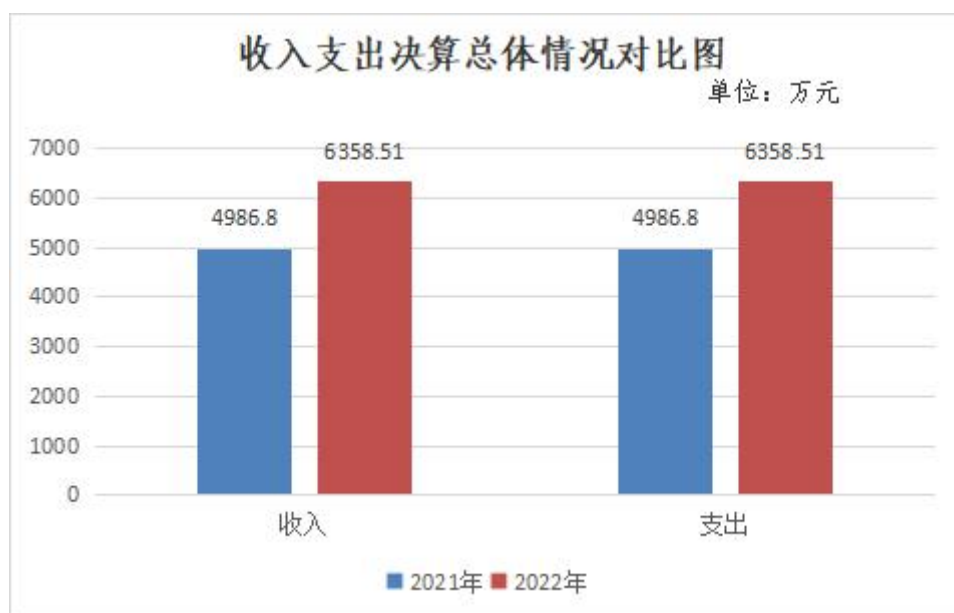
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 4 人，遗属 1 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6358.51 万元，与上年相比收、支总计增加 1371.71 万元，增长 27.5%。主要是国防收支增加 34.57 万元，文化旅游体育与传媒收支增加 0.3 万元，社会保障和就业收支增加 0.29 万元，节能环保收支减少 1394.62，城乡社区收支增加 1101.39 万元，资源勘探工业信息等收支增加 3.6 万元，住房保障收支增加 1458.12 万元，灾害防治及应急管理收支增加 15.4 万元，其他收支增加 152.67 万元。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6358.51 万元，其中：财政拨款收入 6358.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

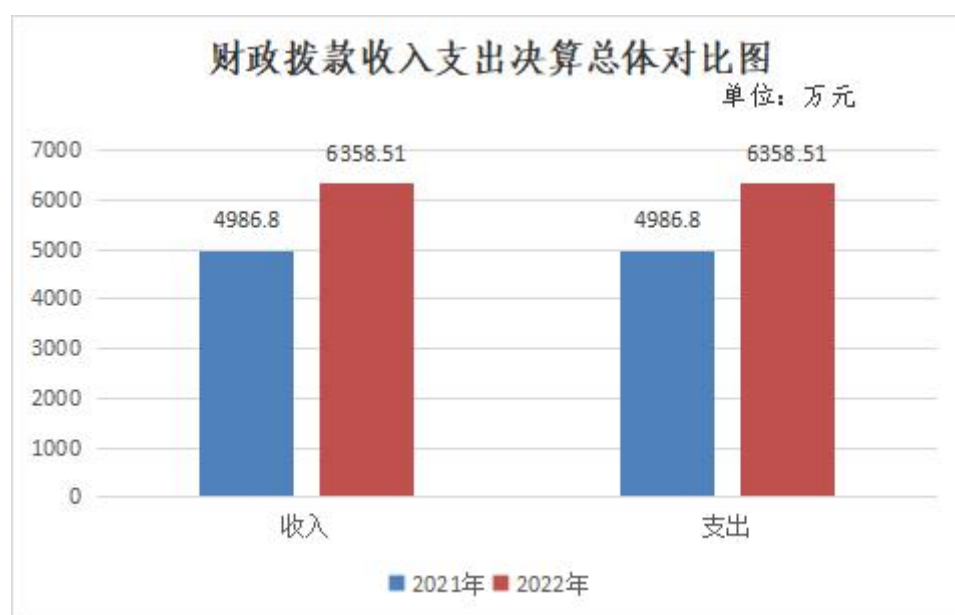
2022 年度本年支出合计 6358.51 万元，其中：基本支出 179.07 万元，占 2.8%；项目支出 6179.43 万元，占 97.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

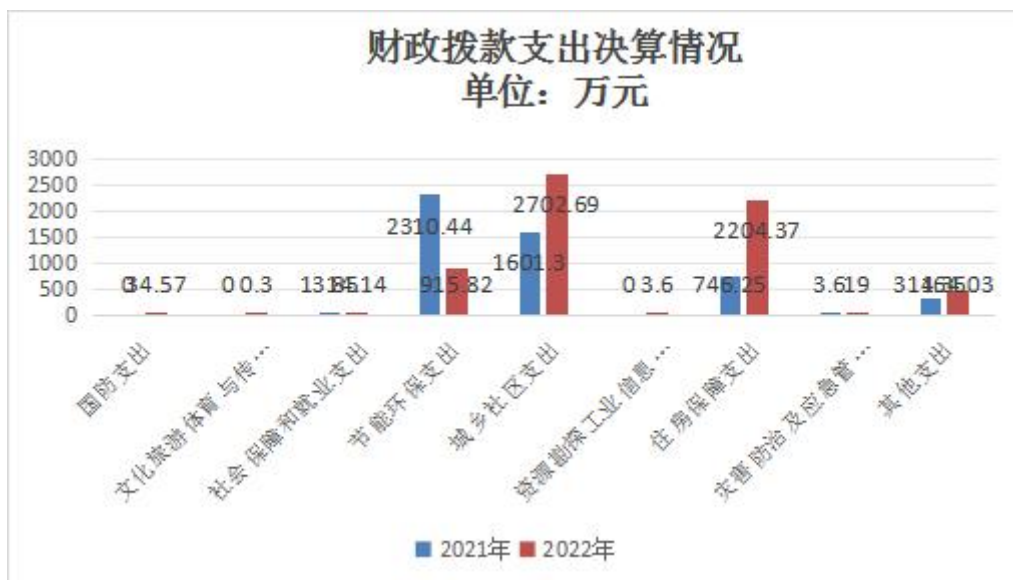
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6358.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1371.71 万元，增长 27.5%。主要原因是国防收支增加 34.57 万元，文化旅

游体育与传媒收支增加 0.3 万元，社会保障和就业收支增加 0.29 万元，节能环保收支减少 1394.62，城乡社区收支增加 1101.39 万元，资源勘探工业信息等收支增加 3.6 万元，住房保障收支增加 1458.12 万元，灾害防治及应急管理收支增加 15.4 万元，其他收支增加 152.67 万元。

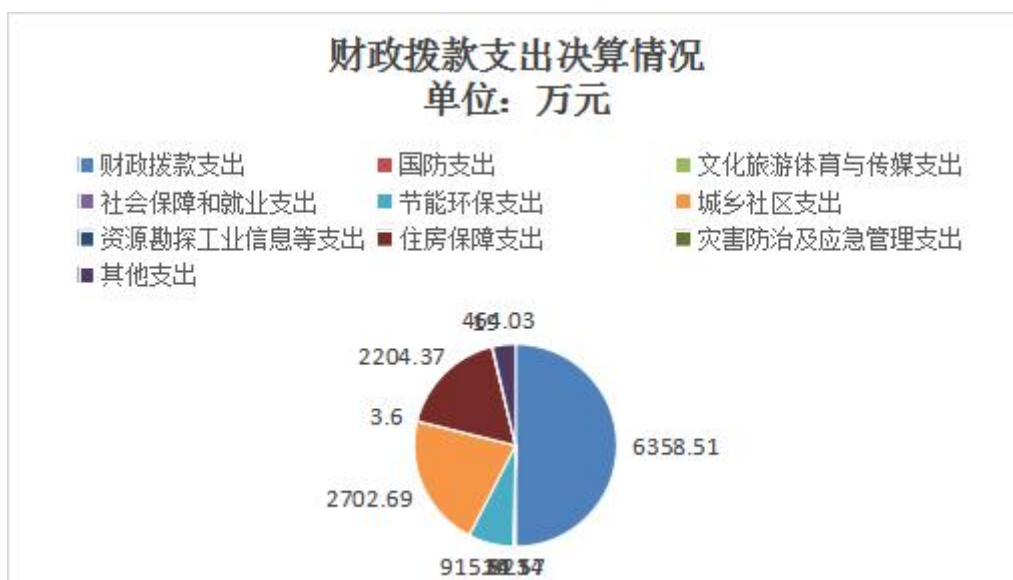


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 548.08 万元，支出决算 6358.51 元，完成年初预算的 1160.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1371.71 万元，增长 27.5%，主要原因是国防支出增加 34.57 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.3 万元，社会保障和就业支出增加 0.29 万元，节能环保支出减少 1394.62，城乡社区支出增加 1101.39 万元，资源勘探工业信息等支出增加 3.6 万元，住房保障支出增加 1458.12 万元，灾害防治及应急管理支出增加 15.4 万元，其他支出增加 152.67 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人防地下信息保障中心信息化建设资金。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金旅游产业发展先进集体资金。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 17.44 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况进行缴费。

**4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 388.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为提升人居环境，增加群众幸福感，提升群众满意度，增加了集中供暖。

**5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 223.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为改善生态环境，水资源持续利用，增加了污水无害化处理等费用。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 303.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为减少环境污染，改善人居环境增加了集镇生活垃圾处理设施建设资金。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 110.64 万元，支出决算 161.04 万元，完成年初预算的 145.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、增加了工资和福利。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 80.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为申报国家级传统村落，增加了第六批国家级传统村落资料申报经费。

#### **9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 925.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了基础设施建设力度，增加了留坝县滨河路旅游环线建设项目、北栈河上段排污管网提升改造等项目建设资金。

#### **10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算 420 万元，支出决算 912.79 万元，完成年初预算的 217.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了基础设施建设力度，增加了环县城旅游配套设施建设、留坝县城南旅游休闲节点建设、留坝自建房评估鉴定费及工作经费等项目建设资金。

#### **11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 622.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了留坝县城排水设施建设资金。

#### **12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为成功培育“五上”企业扶持奖励资金。

**13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为 2021 年促投资稳增长奖励资金。

**14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 146.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照标准对符合农村危房改造进行补助。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 98.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对公租房暖气安装工程进行结算。

**16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 5.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照标准对租赁公租房的对象进行租金补贴。

**17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 532 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为改善县城内老旧小区群众居住条件，增加了安居工程改造资金投入。

**18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1422.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为改善县城内老旧小区群众居住条件，增加了安居工程改造资金投入。

#### **19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成自然灾害住建领域综合风险普查，增加了项目经费。

#### **20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 464.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了基础设施建设力度，增加了 2022 年陕南循环发展专项、县城滨河路旅游环线建设、留坝县城南旅游休闲节点建设、环县城旅游配套设施二期建设等项目建设资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 134.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 45.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 45.01 万元，完成预算的 75.02%。支出决算比上年减少 12.94 万元，主要原因是厉行节约，减少办公支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 199.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.57 万元、政府采购工程支出 65.68 万元、政府采购服务支出 99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 199.25 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 17.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 32.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 49.69%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是环卫清洁车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金使用和管理严格遵照规定，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

本单位在部门决算中反映留坝县滨河路旅游环线建设项目、城镇保障性安居工程老旧小区改造等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2850.22 万元，占部门预算项目支出总额的 44.83%。

组织对本单位 2022 年度主管的城区路灯亮化电费、城市基础设施建设维护费、贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目等 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1348 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 6358.51 万元，执行数 6358.51 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。项目资金使用和管理严格遵照规定，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用

效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

**发现的问题及原因：**一是部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。二是上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。三是个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建工期。

**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等，及时进行报批或备案，加强和财政及相关部门的工作联系，进一步优化支出结构，推进项目建设。三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，防止控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对部门以及

项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

留坝县住房和城乡建设管理局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 留坝县住房和城乡建设管理局 |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要内容                                             | 完成<br>情况      | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |               | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 日常公用经费                                           | 已完<br>成       | 6         | 6        |          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |          | 2      | 100%        | 2      |
|                                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 疫情防控工作经费                                         | 已完<br>成       | 1         | 1        |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |          | 1.5    | 100%        | 1.5    |
|                                            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 县城建设项目、老旧小区改造、基础设施维护贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目、城区路灯亮化电费等 | 已完<br>成       | 6219.62   | 6219.62  |          | 6219.62                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6219.62  |          | 5      | 100%        | 5      |
|                                            | 任务 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员工资及保险                                          | 已完<br>成       | 131.89    | 131.89   |          | 131.89                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131.89   |          | 1.5    | 100%        | 1.5    |
|                                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |               | 6358.51   | 6358.51  |          | 6358.51                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6358.51  |          | 10     | 100%        | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |               |           |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        |             |        |
|                                            | 全年办公用品采购、差旅费、水电费、取暖费、其他交通费、邮电费、印刷费等。用于疫情防控期间采购应急物资、人员值班值守补助等支出。对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造；对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造；对县城架空的电力线缆进行落地改造；对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护；对其他临时突发损坏的公共基础设施。完成美丽县城建设暨四改一拆一通一落地工作任务，完成对贤巷、建设巷、耕读巷等背街小巷的改造，及断头路打通，以及县域部分区域的架空的通讯线缆规整落地。为保障城区路灯等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯进行日常维护和电费储值。 |                                                  |               |           |          |          | 全年办公用品采购、差旅费、水电费、取暖费、其他交通费、邮电费、印刷费等。用于疫情防控期间采购应急物资、人员值班值守补助等支出。对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造；对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造；对县城架空的电力线缆进行落地改造；对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护；对其他临时突发损坏的公共基础设施。完成美丽县城建设暨四改一拆一通一落地工作任务，完成对贤巷、建设巷、耕读巷等背街小巷的改造，及断头路打通，以及县域部分区域的架空的通讯线缆规整落地。为保障城区路灯 |          |          |        |             |        |

|            |               |        |                       |         |                                   |    |    |
|------------|---------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------------------|----|----|
|            |               |        |                       |         | 等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯进行日常维护和电费储值。 |    |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标   | 指标内容                  | 年度指标值   | 实际完成值                             | 分值 | 得分 |
|            | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 公用经费利用率               | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 疫情防控工作完成率             | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 县城道路、广场、人行道等完好率       | ≥98%    | 98%                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 雨水污水管网设施完好率           | ≥98%    | 98%                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 电力线缆落地数量              | ≥1500 米 | 1500 米                            | 2  | 2  |
|            |               |        | 公园设施完好率               | ≥98%    | 98%                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 临时突发损坏公共基础设施维修维护数量    | ≥20 处   | 20 处                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 完成背街小巷改造数量            | 3 条     | 3 条                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 断头路打通数量               | 1 条     | 1 条                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 完成城区路灯电费缴纳储值          | ≥1320 盏 | 1320 盏                            | 2  | 2  |
|            |               |        | 维修维护损坏路灯数量            | ≥150 盏  | 150 盏                             | 2  | 2  |
|            |               | 质量指标   | 资金使用合规率               | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 维修维护质量验收合格率           | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 项目竣工验收合格率             | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 完成路灯电费缴纳储值            | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 保障城区亮灯率               | ≥95%    | 95%                               | 2  | 2  |
|            |               | 时效指标   | 资金支付及时率               | ≥95%    | 95%                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 维修维护及时率               | ≥90%    | 90%                               | 2  | 2  |
|            |               |        | 资金到位及时率               | ≥100%   | 100%                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 资金支付及时率               | ≥95%    | 95%                               | 2  | 2  |
|            |               | 成本指标   | 市政基础设施维护成本            | 300 万元  | 195.58 万元                         | 2  | 1  |
|            |               |        | 路灯所需电费成本              | 50 万元   | 49.07 万元                          | 2  | 1  |
|            |               |        | 疫情防控成本                | 1 万元    | 1 万元                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 公用经费成本                | 6 万元    | 6 万元                              | 2  | 2  |
|            |               |        | 4111 改造成本             | 100 万元  | 100 万元                            | 2  | 2  |
|            | 效益指标 (30)     | 经济效益指标 | 不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环 | 可持续     | 可持续                               | 4  | 4  |

|    |                |           |                                  |      |     |     |    |
|----|----------------|-----------|----------------------------------|------|-----|-----|----|
|    | 分)             |           | 境，提升旅游发展能力水平，拉动社会经济发展            |      |     |     |    |
|    | 社会效益指标         |           | 不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活和出行环境。 | 可持续  | 可持续 | 4   | 4  |
|    |                |           | 改善居民生活和出行环境                      | 可持续  | 可持续 | 4   | 4  |
|    |                |           | 保障夜间出行安全，美化亮化城市                  | 可持续  | 可持续 | 4   | 4  |
|    |                |           | 保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行            | 可持续  | 可持续 | 4   | 4  |
|    | 生态效益指标         |           | 不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境           | 可持续  | 可持续 | 5   | 5  |
|    | 可持续影响指标        |           | 不断完善市政基础设施，提升群众获得感、幸福感           | 可持续  | 可持续 | 5   | 5  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥95% | 95% | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |                                  |      |     | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映集中供暖补助、污水无害化处置专项经费及在线监测费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 留坝县滨河路旅游环线建设项目绩效自评综述：全年预算数729万元，执行数296万元，完成预算的40.6%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，对完善留坝县城市基础设施和改善市容市貌具有重要作用，能改善生态环境，建设美丽乡村，实现城市文明和农村文明的直接相融，促进农民在家就能开阔视野、提升文明素质，加快从传统生活方式向现代生活方式转变。**发现的问题及原因：**工程款支付不及

时，有跨年度支付现象。**下一步改进措施：**加强工程合同管理，加快工程进度，加快资金使用率。

2. 北栈河上段排污管网提升改造绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**新建了北栈河上段污水管道 2.8 公里，管道采用 HDPE 双壁波纹管，设置污水检查井 80 座。新建体育路 0.14 公里雨污水管道，设置雨水污水检查井共 8 座。**发现的问题及原因：**无项目实施过程中，实施进度还需要加强。**下一步改进措施：**进一步加强项目管理，确保项目按计划完成。

3. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 2034 万元，执行数 1954.22 万元，完成预算的 96.08%。**项目绩效目标完成情况：**对县城 34 栋楼 495 户的老旧住宅楼进行资金补助，主要进行自来水分户计量和天然气入户，屋面防水、外墙面和楼梯间墙面喷涂乳胶漆、窗户护栏除锈刷漆、楼梯扶手维修。**发现的问题及原因：**改造资金来源单一，群众自筹资金意愿不强，改造配合度不高。**下一步改进措施：**加大宣讲力度，引导居民重视并积极参与旧改工作。

# 留坝县滨河路旅游环线建设项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称             |                                                                                                          | 留坝县滨河路旅游环线建设项目 |                       |              |                                                                                                          |    |               |                 |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|--|
| 主管部门             |                                                                                                          | 留坝县住房和城乡建设管理局  |                       |              | 实施单位                                                                                                     |    | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                          |                | 年初预<br>算数             | 全年预算<br>数（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                             | 分值 | 执行率<br>（B/A）  | 得分              |  |
|                  |                                                                                                          | 年度资金总额         | 0                     | 729          | 296                                                                                                      | 10 | 40.6          | 4               |  |
|                  |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款      | 0                     | 729          | 296                                                                                                      | —  | 40.6          | —               |  |
|                  |                                                                                                          | 上年结转资金         |                       |              |                                                                                                          | —  |               | —               |  |
|                  |                                                                                                          | 其他资金           |                       |              |                                                                                                          | —  |               | —               |  |
| 年度总体目<br>标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                               |                |                       |              | 实际完成情况                                                                                                   |    |               |                 |  |
|                  | 通过项目实施，对完善留坝县城市基础设施和改善市容市貌具有重要作用，能改善生态环境，建设美丽乡村，实现城市文明和农村文明的直接相融，促进农民在家就能开阔视野、提升文明素质，加快从传统生活方式向现代生活方式转变。 |                |                       |              | 通过项目实施，对完善留坝县城市基础设施和改善市容市貌具有重要作用，能改善生态环境，建设美丽乡村，实现城市文明和农村文明的直接相融，促进农民在家就能开阔视野、提升文明素质，加快从传统生活方式向现代生活方式转变。 |    |               |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                     | 二级<br>指标       | 三级指标                  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及改进<br>措施 |  |
|                  | 产出指标<br>(50 分)                                                                                           | 数量指标           | 儿童娱乐设施                | 1 套          | 1 套                                                                                                      | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 三人制足球场                | 1 处          | 1 处                                                                                                      | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 标准羽毛球场                | 2 处          | 2 处                                                                                                      | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 乒乓球案                  | 8 副          | 8 副                                                                                                      | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 质量指标           | 娱乐、体育设施质量达标           | ≥100%        | 100%                                                                                                     | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 项目验收合格率               | ≥100%        | 100%                                                                                                     | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 项目资金使用合规率             | ≥100%        | 100%                                                                                                     | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 时效指标           | 项目建成后及时使用率            | ≥100%        | 100%                                                                                                     | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 活动场地全天开放率             | ≥100%        | 100%                                                                                                     | 5  | 5             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 成本指标           | 初设批复投资偏离度（±%）         | ≤10%         | 10%                                                                                                      | 5  | 5             |                 |  |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                                                                           | 经济效益指标         | 带动旅游休闲运动经济发展          | 可持续          | 可持续                                                                                                      | 6  | 6             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 社会效益指标         | 完善城市基础设施配套设施          | 可持续          | 可持续                                                                                                      | 6  | 6             |                 |  |
|                  |                                                                                                          |                | 增加市民娱乐、运动场所           | 可持续          | 可持续                                                                                                      | 6  | 6             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 生态效益指标         | 实施雨污分流排水排污设施，污水收集达标排放 | 可持续          | 可持续                                                                                                      | 6  | 6             |                 |  |
|                  |                                                                                                          | 可持续影响指标        | 提高群众休闲娱乐、运动健身获得感幸福感   | 可持续          | 可持续                                                                                                      | 6  | 6             |                 |  |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                      | 服务对象满意度<br>指标  | 群众满意度                 | ≥95%         | 95%                                                                                                      | 10 | 10            |                 |  |
|                  | 总分                                                                                                       |                |                       |              |                                                                                                          |    | 100           | 94              |  |

北栈河上段排污管网提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

|                    |                                                                                    |               |                        |                                                                                    |           |              |               |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|
| 项目名称               |                                                                                    | 北栈河上段排污管网提升改造 |                        |                                                                                    |           |              |               |                     |
| 主管部门               |                                                                                    | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                        |                                                                                    | 实施单位      |              | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                    | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)          | 全年执行数<br>(B)                                                                       | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分            |                     |
|                    | 年度资金总额                                                                             | 0             | 600                    | 600                                                                                | 10        | 100          | 10            |                     |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                          | 0             | 600                    | 600                                                                                | —         | 100          | —             |                     |
|                    | 上年结转资金                                                                             |               |                        |                                                                                    | —         |              | —             |                     |
|                    | 其他资金                                                                               |               |                        |                                                                                    | —         |              | —             |                     |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                         |               |                        | 实际完成情况                                                                             |           |              |               |                     |
|                    | 新建北栈河上段污水管道 2.8 公里，管道采用 HDPE 双壁波纹管，设置污水检查井 80 座。新建体育路 0.14 公里雨污水管道，设置雨水污水检查井共 8 座。 |               |                        | 新建北栈河上段污水管道 2.8 公里，管道采用 HDPE 双壁波纹管，设置污水检查井 80 座。新建体育路 0.14 公里雨污水管道，设置雨水污水检查井共 8 座。 |           |              |               |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指<br>标                                                                           | 二级<br>指标      | 三级指标                   | 年度<br>指标值                                                                          | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                              | 数量指标          | 新增污水管<br>网             | 3 公里                                                                               | 3 公里      | 8            | 8             |                     |
|                    |                                                                                    | 质量指标          | 项目建设质<br>量达标率          | 100%                                                                               | 100%      | 10           | 10            |                     |
|                    |                                                                                    |               | 债券资金使<br>用合规率          | 100%                                                                               | 100%      | 10           | 10            |                     |
|                    |                                                                                    | 时效指标          | 债券发行后<br>年度使用率         | ≥100%                                                                              | 100%      | 7            | 7             |                     |
|                    |                                                                                    |               | 是否按规定<br>及时、规范披<br>露信息 | 是                                                                                  | 是         | 7            | 7             |                     |
|                    |                                                                                    | 成本指标          | 初设批复投<br>资偏离度<br>(±%)  | ≤10%                                                                               | 10%       | 8            | 8             |                     |
|                    | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                              | 社会效益指标        | 保护水环境，<br>保障居民身<br>体健康 | 可持续                                                                                | 可持续       | 15           | 15            |                     |
|                    |                                                                                    |               | 有效提升县<br>城品质           | 可持续                                                                                | 可持续       | 15           | 15            |                     |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 公众对环境<br>质量的满意<br>度    | ≥95%                                                                               | 90%       | 10           | 8             |                     |
|                    | 总分                                                                                 |               |                        |                                                                                    |           | 100          | 98            |                     |

# 老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

|                    |                                                                                                          |               |                                         |               |                                                                                                          |     |               |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------|
| 项目名称               |                                                                                                          | 老旧小区改造项目      |                                         |               |                                                                                                          |     |               |                     |
| 主管部门               |                                                                                                          | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                         |               | 实施单位                                                                                                     |     | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                          |               | 年初预<br>算数                               | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                             | 分值  | 执行率<br>(B/A)  | 得分                  |
|                    |                                                                                                          | 年度资金总额        | 0                                       | 2034          | 1954.22                                                                                                  | 10  | 96.08         | 9                   |
|                    |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款     | 0                                       | 2034          | 1954.22                                                                                                  | —   | 96.08         | —                   |
|                    |                                                                                                          | 上年结转资金        |                                         |               |                                                                                                          | —   |               | —                   |
|                    |                                                                                                          | 其他资金          |                                         |               |                                                                                                          | —   |               | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                               |               |                                         |               | 实际完成情况                                                                                                   |     |               |                     |
|                    | 通过项目实施,对完善留坝县城市基础设施和改善市容市貌具有重要作用,能改善生态环境,建设美丽乡村,实现城市文明和农村文明的直接相融,促进农民在家就能开阔视野、提升文明素质,加快从传统生活方式向现代生活方式转变。 |               |                                         |               | 通过项目实施,对完善留坝县城市基础设施和改善市容市貌具有重要作用,能改善生态环境,建设美丽乡村,实现城市文明和农村文明的直接相融,促进农民在家就能开阔视野、提升文明素质,加快从传统生活方式向现代生活方式转变。 |     |               |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标                                                                                                 | 二级<br>指标      | 三级指标                                    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                                                | 分值  | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                    | 数量指标          | 符合改造小<br>区楼栋数量                          | 34 栋楼         | 34 栋楼                                                                                                    | 8   | 8             |                     |
|                    |                                                                                                          |               | 改造老旧小<br>区住户数量                          | 495 户         | 495 户                                                                                                    | 10  | 10            |                     |
|                    |                                                                                                          | 质量指标          | 项目建设质<br>量合格率                           | 100%          | 100%                                                                                                     | 10  | 10            |                     |
|                    |                                                                                                          |               | 改造后验收<br>合格率                            | 100%          | 100%                                                                                                     | 7   | 7             |                     |
|                    |                                                                                                          | 时效指标          | 项目工程完<br>成时间                            | 1 年内          | 2022 年                                                                                                   | 7   | 7             |                     |
|                    |                                                                                                          | 成本指标          | 项目工程投<br>资                              | 预算资金          | 1954.22 万<br>元                                                                                           | 8   | 7             |                     |
|                    | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                    | 社会效益指标        | 提升旧小区<br>住房配套设<br>施,提高群众<br>获得感、幸福<br>感 | 可持续           | 可持续                                                                                                      | 10  | 9             |                     |
|                    |                                                                                                          | 生态效益指标        | 改善居民居<br>住环境                            | 可持续           | 可持续                                                                                                      | 10  | 9             |                     |
|                    |                                                                                                          | 可持续影响<br>指标   | 持续提升<br>生活和居住<br>条件                     | 可持续           | 可持续                                                                                                      | 10  | 9             |                     |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                                   | 服务对象满意度<br>指标 | 居民满意率                                   | ≥95%          | 90%                                                                                                      | 10  | 9             |                     |
|                    | 总分                                                                                                       |               |                                         |               |                                                                                                          | 100 | 94            |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的城区路灯亮化电费、城市基础设施建设维护费、贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目等 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1348 万元。

1. 集中供暖补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**完成今年供暖计划，开发新用户 265 户，供热面积 29550 m<sup>2</sup>。确保了年度 14 个供热基站正常使用，提升县城 1300 多户集中供热用户满意度。**发现的问题及原因：**个别地方供暖满意度低。**下一步改进措施：**加大对供暖公司管理力度，提高群众满意度。

2. 垃圾处理厂委托运营费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**确保了全年垃圾处理厂正常运行，完成垃圾场无害化处理运营。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**进一步加大监督力度。

3. 城区路灯亮化电费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.07 万元，完成预算的 98.14%。**项目绩效目标完成情况：**保障了城区路灯等设备正常运行，对城区所有路灯电费进行缴纳储值。日常对城区路灯进行维修维护，采购维修路灯材料等，完成了因对县城路灯进行维护所产生的劳务费兑付。**发现的问题及原因：**路灯维修不及时。**下一步改进措施：**加大巡查力度及时发现问题。

4. 城市基础设施建设维护项目县级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 300 万元，执行数 195.58 万元，完成预算的 65.19%。**项目绩效目标完成情况：**对市政基础设施等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。**发现的问题及原因：**资金支付不及时，导致资金跨年度使用。**下一步改进措施：**加大资金监管使用力度。

5. 污水处理厂年度运营费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 131 万元，执行数 86.53 万元，完成预算的 66.05%。**项目绩效目标完成情况：**保障了污水处理运营正常，各设备设施运营正常。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**进一步加大监督力度。

6. 贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**完成美丽县城建设暨四改一拆一通一落地工作任务，完成对贤巷、建设巷、耕读巷等背街小巷的改造，及断头路打通，以及县域部分区域的架空的通讯线缆规整落地。**发现的问题及原因：**部分项目进展缓慢。**下一步改进措施：**加快项目进度。

7. 污水无害化处置专项经费及在线监测费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 126 万元，执行数 60.79 万元，完成预算的 48.25%。**项目绩效目标完成情况：**保障了在线监测设备正常运行，设备日常维护保养及时。污泥及时清运，委托三方进行无害化处置，减少环境污染。在线废液及时处置，委托三方有资质公司处置。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**进一步加大监督力度。

8. 垃圾无害化处置费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。**项目**

**绩效目标完成情况：**垃圾及时清运、及时处理，设备设施正常运营，保护环境。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**进一步加大监督力度。

9. 第六批国家级传统村落资料申报经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**确保了申报马道镇龙潭坝村（原省级），火烧店镇望星台村（原省级）、中西沟村，武关驿镇上南河村、河口村，紫柏街道办事处小留坝村，玉皇庙镇两河口村、玉皇庙村、下西河村，江口镇梭楞村、河西村，留侯镇营盘村（原省级）、闸口石村等 13 个行政村为国家级传统村落正常进行。**发现的问题及原因：**合同签订资金与预算资金相差较大。**下一步改进措施：**加大资金筹措力度。

## 集中供暖补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                                        | 集中供暖补助        |                                                                                              |              |                                                                                                                                        |     |               |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                                                                              |              | 实施单位                                                                                                                                   |     | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                        |               | 年初预<br>算数                                                                                    | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                                                                           | 分值  | 执行率<br>（B/A）  | 得分                  |
|                        |                                                                                                                                        | 年度资金总额        | 300                                                                                          | 300          | 300                                                                                                                                    | 10  | 100           | 10                  |
|                        |                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 300                                                                                          | 300          | 300                                                                                                                                    | —   |               | —                   |
|                        |                                                                                                                                        | 上年结转资金        |                                                                                              |              |                                                                                                                                        | —   |               | —                   |
|                        |                                                                                                                                        | 其他资金          |                                                                                              |              |                                                                                                                                        | —   |               | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况     | 预期目标（年初设定）                                                                                                                             |               |                                                                                              |              | 实际完成情况                                                                                                                                 |     |               |                     |
|                        | 加大对供暖公司管理力度，力促完成今年供暖计划，开发新用户 265 户，供热面积 29550 m²。确保年度 14 个供热基站正常使用，提升县城 1300 多户集中供热用户满意度。加强供暖知识普及，努力开展宣传工作，树立企业良好的服务形象，提高群众安装使用暖气的积极性。 |               |                                                                                              |              | 加大对供暖公司管理力度，力促完成今年供暖计划，开发新用户 265 户，供热面积 29550 m²。确保年度 14 个供热基站正常使用，提升县城 1300 多户集中供热用户满意度。加强供暖知识普及，努力开展宣传工作，树立企业良好的服务形象，提高群众安装使用暖气的积极性。 |     |               |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                                                                                                               | 二级<br>指标      | 三级指标                                                                                         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                              | 分值  | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                  | 数量指标          | 集中供暖户数                                                                                       | ≥1300 户      | 1300 户                                                                                                                                 | 8   | 8             |                     |
|                        |                                                                                                                                        |               | 新增集中供暖户<br>数                                                                                 | ≤265 户       | 180 户                                                                                                                                  | 8   | 6             |                     |
|                        |                                                                                                                                        | 质量指标          | 集中供暖覆盖率                                                                                      | ≥28%         | 27.5%                                                                                                                                  | 8   | 7             |                     |
|                        |                                                                                                                                        |               | 集中供暖质量                                                                                       | 良好           | 良好                                                                                                                                     | 8   | 8             |                     |
|                        |                                                                                                                                        | 时效指标          | 资金支付及时率                                                                                      | ≥95%         | 100%                                                                                                                                   | 8   | 8             |                     |
|                        | 成本指标                                                                                                                                   | 预算成本          | 300 万                                                                                        | 300 万        | 5                                                                                                                                      | 5   |               |                     |
|                        |                                                                                                                                        | 是否按预定成本<br>完成 | 是                                                                                            | 是            | 5                                                                                                                                      | 5   |               |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                                                  | 社会效益指标        | 加强供暖知识普<br>及，努力开展宣<br>传工作，提高群<br>众安装使用暖气<br>的积极性                                             | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 9             |                     |
|                        |                                                                                                                                        | 生态效益指标        | 有效节约能源，<br>减少城市污染，<br>对改善人民生活<br>环境，方便居民<br>日常生活                                             | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 9             |                     |
|                        |                                                                                                                                        | 可持续影响<br>指标   | 集中供热以清洁<br>能源天然气为主<br>热源，通过供热<br>管网等设施向用<br>户供应热能，合<br>理地利用城市有<br>效空间，美化城<br>市起到至关重要的<br>作用。 | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 9             |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标                                                                                                                          | 集中供热用户满<br>意度 | ≥95%                                                                                         | 85%          | 10                                                                                                                                     | 8   |               |                     |
| 总分                     |                                                                                                                                        |               |                                                                                              |              |                                                                                                                                        | 100 | 92            |                     |

# 垃圾处理厂委托运营费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称               |  | 垃圾处理厂委托运营费                                     |           |                       |                                                |          |               |    |             |
|--------------------|--|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|----|-------------|
| 主管部门               |  | 留坝县住房和城乡建设管理局                                  |           |                       | 实施单位                                           |          | 留坝县住房和城乡建设管理局 |    |             |
| 项目资金<br>（万元）       |  |                                                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A）          | 全年执行<br>数（B）                                   | 分值       | 执行率<br>（B/A）  | 得分 |             |
|                    |  | 年度资金总额                                         | 161       | 161                   | 161                                            | 10       | 100           | 10 |             |
|                    |  | 其中：当年财政拨款                                      | 161       | 161                   | 161                                            | —        |               | —  |             |
|                    |  | 上年结转资金                                         |           |                       |                                                | —        |               | —  |             |
|                    |  | 其他资金                                           |           |                       |                                                | —        |               | —  |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 |  | 预期目标（年初设定）                                     |           |                       | 实际完成情况                                         |          |               |    |             |
|                    |  | 渗滤液区、填埋区运营正常。场区周边大气、地下水、噪声等各项指标均保证正常，保障各项运营费用。 |           |                       | 渗滤液区、填埋区运营正常。场区周边大气、地下水、噪声等各项指标均保证正常，保障各项运营费用。 |          |               |    |             |
| 绩效指标               |  | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值                                          | 实际完成值    | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    |  | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量指标      | 工人数量                  | 10人                                            | 10人      | 8             | 8  |             |
|                    |  |                                                | 质量指标      | 垃圾填埋场日常运营率            | 100%                                           | 100%     | 8             | 8  |             |
|                    |  |                                                |           | 资金支付及时率               | ≥95%                                           | 100%     | 8             | 8  |             |
|                    |  |                                                | 时效指标      | 完成时间                  | 2022年全年                                        | 2022年12月 | 6             | 6  |             |
|                    |  |                                                | 成本指标      | 人工费                   | ≥40%                                           | 42%      | 5             | 4  |             |
|                    |  |                                                |           | 水电、维修                 | ≥15%                                           | 15%      | 5             | 4  |             |
|                    |  |                                                |           | 办公、管理费                | ≥10%                                           | 11%      | 5             | 4  |             |
|                    |  |                                                |           | 药剂、三方委托维护费            | ≥31%                                           | 32%      | 5             | 4  |             |
|                    |  | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效益指标    | 持续提升县城环境卫生水平，改善人居环境条件 | 可持续                                            | 可持续      | 10            | 9  |             |
|                    |  |                                                | 生态效益指标    | 减少环境污染，改善人居环境         | 可持续                                            | 可持续      | 10            | 9  |             |
|                    |  |                                                | 可持续影响指标   | 垃圾减量化、资源化             | 可持续                                            | 可持续      | 10            | 9  |             |
|                    |  | 满意度指标<br>（10分）                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥95%                                           | ≥95%     | 10            | 9  |             |
| 总分                 |  |                                                |           |                       |                                                | 100      | 92            |    |             |

## 城区路灯亮化电费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                 | 城区路灯亮化电费      |                               |              |                                                                                                                                 |        |               |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 主管部门               |                                                                                                                                 | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                               |              | 实施单位                                                                                                                            |        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                 |               | 年初预<br>算数                     | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                                                                    | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A）  | 得分              |
|                    |                                                                                                                                 | 年度资金总额        | 50                            | 50           | 49.07                                                                                                                           | 10     | 98.14         | 9               |
|                    |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 50                            | 50           | 49.07                                                                                                                           | —      |               | —               |
|                    |                                                                                                                                 | 上年结转资金        |                               |              |                                                                                                                                 | —      |               | —               |
|                    |                                                                                                                                 | 其他资金          |                               |              |                                                                                                                                 | —      |               | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                      |               |                               |              | 实际完成情况                                                                                                                          |        |               |                 |
|                    | 为保障城区路灯等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯电费进行缴纳储值。为保证城区路灯亮灯率，日常对城区路灯进行维修维护，采购维修路灯材料路灯电源，整流器、计时器、电缆、灯泡、中华灯灯罩、电线、交流节接触器，完成因对县城路灯进行维护所产生的劳务费兑付。 |               |                               |              | 为保障城区路灯等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯电费进行缴纳储值。为保证城区路灯亮灯率，日常对城区路灯进行维修维护，采购维修路灯材料路灯电源，整流器、计时器、电缆、灯泡、中华灯灯罩、电线、交流节接触器，完成因对县城路灯进行维护所产生的劳务费兑付。 |        |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                                                            | 二级<br>指标      | 三级指标                          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                       | 分值     | 得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50 分)                                                                                                              | 数量指标          | 完成城区路灯电费缴纳<br>储值              | ≥1320 盏      | 1320 盏                                                                                                                          | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 维修维护损坏路灯数量                    | ≥150 盏       | 150 盏                                                                                                                           | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 | 质量指标          | 完成路灯电费缴纳储值                    | ≥100%        | 100%                                                                                                                            | 7      | 7             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 保障城区亮灯率                       | ≥95%         | 95%                                                                                                                             | 7      | 7             |                 |
|                    |                                                                                                                                 | 时效指标          | 完成路灯电费缴纳储值                    | 每月 30 日前     | 每月 30 日前                                                                                                                        | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 维修损坏路灯及时率                     | ≥90%         | 90%                                                                                                                             | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 | 成本指标          | 路灯所需电费成本                      | ≤30 万元       | 29.07 万元                                                                                                                        | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 维修维护路灯所需材料<br>成本              | ≤20 万元       | 20 万元                                                                                                                           | 6      | 6             |                 |
|                    | 效益指<br>标<br>(30 分)                                                                                                              | 社会效益指标        | 保障夜间出行安全，美<br>化亮化城市           | ≤365 天       | 365 天                                                                                                                           | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 保障了城区道路照<br>明及公共亮化设施<br>的正常运行 | ≤365 天       | 365 天                                                                                                                           | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 | 生态效益指标        | 美化亮化城市，光<br>照度达到国家标准          | ≥500lux      | 500lux                                                                                                                          | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 |               | 路灯照明整体光色<br>较好，营造出舒适<br>的光环境  | ≥500lux      | 500lux                                                                                                                          | 6      | 6             |                 |
|                    |                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 建立城区照明路灯<br>管理制度建立            | 可持续          | 可持续                                                                                                                             | 6      | 6             |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 县域内群众满意度                      | ≥90%         | 85%                                                                                                                             | 10     | 8             |                 |
| 总分                 |                                                                                                                                 |               |                               |              |                                                                                                                                 | 100    | 97            |                 |

# 城市基础设施建设维护项目资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                  | 城市基础设施建设维护项目  |                                            |                                                                                                                                  |        |           |               |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                            |                                                                                                                                  | 实施单位   |           | 留坝县住房和城乡建设管理局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  | 年初预算数         | 全年预算数 (A)                                  | 全年执行数 (B)                                                                                                                        | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分            |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                           | 300           | 300                                        | 195.58                                                                                                                           | 10     | 65.19     | 6             |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                        | 300           | 300                                        | 195.58                                                                                                                           | —      | 65.19     | —             |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                           |               |                                            |                                                                                                                                  | —      |           | —             |             |
|              | 其他资金                                                                                                                             |               |                                            |                                                                                                                                  | —      |           | —             |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                       |               |                                            | 实际完成情况                                                                                                                           |        |           |               |             |
|              | 对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。对县城架空的电力线缆进行落地改造。对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护。对其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。 |               |                                            | 对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。对县城架空的电力线缆进行落地改造。对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护。对其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。 |        |           |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标                                       | 年度指标值                                                                                                                            | 实际完成值  | 分值        | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）                                                                                                                        | 数量指标          | 县城道路、广场、人行道等完好率                            | ≥98%                                                                                                                             | 98%    | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 雨水污水管网设施完好率                                | ≥98%                                                                                                                             | 98%    | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 电力线缆落地数量                                   | ≥1500 米                                                                                                                          | 1500 米 | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 公园设施完好率                                    | ≥98%                                                                                                                             | 98%    | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 临时突发损坏公共基础设施维修维护数量                         | ≥20 处                                                                                                                            | 20 处   | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标          | 维修维护质量验收合格率                                | 100%                                                                                                                             | 100%   | 4         | 4             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 资金使用合规率                                    | 100%                                                                                                                             | 100%   | 4         | 4             |             |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标          | 资金支付及时率                                    | ≥95%                                                                                                                             | 95%    | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 维修维护及时率                                    | ≥90%                                                                                                                             | 90%    | 3         | 3             |             |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标          | 维修维护提升改造道路、广场、人行道等设施成本                     | ≥50 万元                                                                                                                           | 35 万元  | 3         | 2             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 维修改造雨水污水管网设施成本                             | ≤40 万元                                                                                                                           | 21 万元  | 3         | 2             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 电力通讯线缆落地成本                                 | ≥60 万元                                                                                                                           | 33 万元  | 3         | 2             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 日常维护公园内木质结构成本                              | ≥100 万元                                                                                                                          | 71 万元  | 3         | 2             |             |
|              |                                                                                                                                  |               | 临时突发损坏公共基础设施维修维护成本                         | ≤50 万元                                                                                                                           | 35 万元  | 3         | 2             |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                        | 经济效益指标        | 不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境，提升旅游发展能力水平，拉动社会经济发展 | 可持续                                                                                                                              | 可持续    | 7.5       | 7.5           |             |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益          | 不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，                        | 可持续                                                                                                                              | 可持续    | 7.5       | 7.5           |             |

|    |            |           |                        |      |     |     |     |  |
|----|------------|-----------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|
|    |            | 指标        | 创造更好的生活和出行环境。          |      |     |     |     |  |
|    |            | 生态效益指标    | 不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境 | 可持续  | 可持续 | 7.5 | 7.5 |  |
|    |            | 可持续影响指标   | 不断完善市政基础设施，提升群众获得感、幸福感 | 可持续  | 可持续 | 7.5 | 7.5 |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | ≥95% | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           |                        |      |     | 100 | 91  |  |

## 污水处理厂年度运营费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                        | 污水处理厂年度运营费    |                                     |              |                                                                                                                                        |     |               |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------|
| 主管部门               |                                                                                                                                        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                     |              | 实施单位                                                                                                                                   |     | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                     |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                                                        |               | 年初预<br>算数                           | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                                                                           | 分值  | 执行率<br>（B/A）  | 得分                  |
|                    |                                                                                                                                        | 年度资金总额        | 131                                 | 131          | 86.53                                                                                                                                  | 10  | 66.05         | 6                   |
|                    |                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 131                                 | 131          | 86.53                                                                                                                                  | —   |               | —                   |
|                    |                                                                                                                                        | 上年结转资金        |                                     |              |                                                                                                                                        | —   |               | —                   |
|                    |                                                                                                                                        | 其他资金          |                                     |              |                                                                                                                                        | —   |               | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                             |               |                                     |              | 实际完成情况                                                                                                                                 |     |               |                     |
|                    | 加大对供暖公司管理力度，力促完成今年供暖计划，开发新用户 265 户，供热面积 29550 m²。确保年度 14 个供热基站正常使用，提升县城 1300 多户集中供热用户满意度。加强供暖知识普及，努力开展宣传工作，树立企业良好的服务形象，提高群众安装使用暖气的积极性。 |               |                                     |              | 加大对供暖公司管理力度，力促完成今年供暖计划，开发新用户 265 户，供热面积 29550 m²。确保年度 14 个供热基站正常使用，提升县城 1300 多户集中供热用户满意度。加强供暖知识普及，努力开展宣传工作，树立企业良好的服务形象，提高群众安装使用暖气的积极性。 |     |               |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标                                                                                                                               | 二级<br>指标      | 三级指标                                | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                              | 分值  | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                                                                                                                  | 数量指标          | 工人数量                                | 12 人         | 12 人                                                                                                                                   | 5   | 5             |                     |
|                    |                                                                                                                                        | 质量指标          | 污水处理厂日常运营率                          | 100%         | 100%                                                                                                                                   | 6   | 6             |                     |
|                    |                                                                                                                                        |               | 资金支付及时率                             | ≥95%         | 95%                                                                                                                                    | 6   | 6             |                     |
|                    |                                                                                                                                        | 时效指标          | 完成时间                                | 2022 年全<br>年 | 2022 年 12<br>月                                                                                                                         | 5   | 5             |                     |
|                    |                                                                                                                                        | 成本指标          | 人工费                                 | ≥40%         | 37%                                                                                                                                    | 7   | 6             |                     |
|                    |                                                                                                                                        |               | 水电、维修费                              | ≥15%         | 13%                                                                                                                                    | 7   | 6             |                     |
|                    |                                                                                                                                        |               | 办公、管理费                              | ≥10%         | 8%                                                                                                                                     | 7   | 6             |                     |
|                    |                                                                                                                                        |               | 药剂、三方委托维护费                          | ≥31%         | 28%                                                                                                                                    | 7   | 6             |                     |
|                    | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                                                                                                                  | 社会效益指<br>标    | 美化环境，改善人居环境，提高人民健康                  | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 10            |                     |
|                    |                                                                                                                                        | 生态效益指<br>标    | 改善生态环境，水资源持续利用                      | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 10            |                     |
|                    |                                                                                                                                        | 可持续影响<br>指标   | 提高水的利用效率，恢复流域的良好水环境，降低由于污染物排放对环境的危害 | 可持续          | 可持续                                                                                                                                    | 10  | 10            |                     |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                                                 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度                               | ≥95%         | 95%                                                                                                                                    | 10  | 10            |                     |
| 总分                 |                                                                                                                                        |               |                                     |              |                                                                                                                                        | 100 | 92            |                     |

## 贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |  | 贤巷道路改造及河滨北路断头路打通项目                                                        |           |               |                                                                           |        |               |     |             |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----|-------------|
| 主管部门           |  | 留坝县住房和城乡建设管理局                                                             |           |               | 实施单位                                                                      |        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                                                                           | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A）  | 全年执行<br>数（B）                                                              | 分值     | 执行率<br>（B/A）  | 得分  |             |
|                |  | 年度资金总额                                                                    | 100       | 100           | 100                                                                       | 10     | 100           | 10  |             |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                                                             | 100       | 100           | 100                                                                       | —      | 100           | —   |             |
|                |  | 上年结转<br>资金                                                                |           |               |                                                                           | —      |               | —   |             |
|                |  | 其他资金                                                                      |           |               |                                                                           | —      |               | —   |             |
| 年度总体目标完成<br>情况 |  | 预期目标（年初设定）                                                                |           |               | 实际完成情况                                                                    |        |               |     |             |
|                |  | 完成美丽县城建设暨四改一拆一通一落地工作任务，完成对贤巷、建设巷、耕读巷等背街小巷的改造，及断头路打通，以及县域部分区域的架空的通讯线缆规整落地。 |           |               | 完成美丽县城建设暨四改一拆一通一落地工作任务，完成对贤巷、建设巷、耕读巷等背街小巷的改造，及断头路打通，以及县域部分区域的架空的通讯线缆规整落地。 |        |               |     |             |
| 绩效指标           |  | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                     | 实际完成值  | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                |  | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量指标      | 完成背街小巷改造数量    | 3 条                                                                       | 3 条    | 5             | 5   |             |
|                |  |                                                                           |           | 断头路打通数量       | 1 条                                                                       | 1 条    | 5             | 5   |             |
|                |  |                                                                           | 质量指标      | 项目竣工验收合格率     | 100%                                                                      | 100%   | 6             | 6   |             |
|                |  |                                                                           |           | 资金使用合规率       | 100%                                                                      | 100%   | 6             | 6   |             |
|                |  |                                                                           | 时效指标      | 资金到位及时率       | ≥100%                                                                     | 100%   | 6             | 6   |             |
|                |  |                                                                           |           | 资金支付及时率       | ≥95%                                                                      | 95%    | 6             | 6   |             |
|                |  |                                                                           |           | 任务完成时间        | 2022 年 6 月底前                                                              | 2022 年 | 6             | 6   |             |
|                |  |                                                                           | 成本指标      | 改造所需资金        | ≤100 万元                                                                   | 100 万元 | 5             | 5   |             |
|                |  | 是否按预定成本完成                                                                 |           | 是             | 是                                                                         | 5      | 5             |     |             |
|                |  | 效益指标<br>(30分)                                                             | 社会效益指标    | 改善居民生活和出行环境   | 可持续                                                                       | 可持续    | 10            | 9   |             |
|                |  |                                                                           | 生态效益指标    | 打造美丽县城，改善人居环境 | 可持续                                                                       | 可持续    | 10            | 9   |             |
|                |  |                                                                           | 可持续影响指标   | 改善居民生活和出行环境   | 可持续                                                                       | 可持续    | 10            | 9   |             |
|                |  | 满意度指标<br>(10分)                                                            | 服务对象满意度指标 | 附近居民满意度       | ≥95%                                                                      | 90%    | 10            | 8   |             |
|                |  | 总分                                                                        |           |               |                                                                           |        |               | 100 | 95          |

## 污水无害化处置专项经费及在线监测费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |               | 污水无害化处置专项经费及在线监测费                                                           |             |                            |                                                                             |              |               |    |                 |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门                   |               | 留坝县住房和城乡建设管理局                                                               |             |                            | 实施单位                                                                        |              | 留坝县住房和城乡建设管理局 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |               |                                                                             | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数（A）               | 全年执行<br>数（B）                                                                | 分值           | 执行率<br>（B/A）  | 得分 |                 |
|                        |               | 年度资金总额                                                                      | 126         | 126                        | 60.79                                                                       | 10           | 48.25         | 4  |                 |
|                        |               | 其中：当年财政拨款                                                                   | 126         | 126                        | 60.79                                                                       | —            |               | —  |                 |
|                        |               | 上年结转资金                                                                      |             |                            |                                                                             | —            |               | —  |                 |
|                        |               | 其他资金                                                                        |             |                            |                                                                             | —            |               | —  |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况         |               | 预期目标（年初设定）                                                                  |             |                            | 实际完成情况                                                                      |              |               |    |                 |
|                        |               | 在线监测设备正常运行，设备日常维护保养及时。污泥及时清运，委托三方进行无害化处置，减少环境污染。在线废液及时处置，委托三方有资质公司处置。保障各项费用 |             |                            | 在线监测设备正常运行，设备日常维护保养及时。污泥及时清运，委托三方进行无害化处置，减少环境污染。在线废液及时处置，委托三方有资质公司处置。保障各项费用 |              |               |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       |               | 一级指<br>标                                                                    | 二级<br>指标    | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                                                   | 实际<br>完成值    | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                        |               | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                                                       | 数量指标        | 在线监测设备数量                   | 10 台                                                                        | 10 台         | 6             | 6  |                 |
|                        |               |                                                                             |             | 质量指标                       | 各设备正常运营                                                                     | 100%         | 100%          | 6  | 6               |
|                        |               |                                                                             | 资金支付及时率     |                            | ≥95%                                                                        | 95%          | 7             | 7  |                 |
|                        |               |                                                                             | 时效指标        | 完成时间                       | 2022 年全<br>年                                                                | 2022 年全<br>年 | 6             | 6  |                 |
|                        |               |                                                                             |             | 成本指标                       | 设备运维费                                                                       | ≥39%         | 35%           | 5  | 4               |
|                        |               |                                                                             | 污泥处置费       |                            | ≥20%                                                                        | 17%          | 5             | 4  |                 |
|                        |               |                                                                             | 废液处置费       |                            | ≥10%                                                                        | 8%           | 5             | 4  |                 |
|                        |               |                                                                             | 人工及其他       |                            | ≥10%                                                                        | 8%           | 5             | 4  |                 |
|                        |               | 污水处理设备维修                                                                    | ≥20%        | 18%                        | 5                                                                           | 4            |               |    |                 |
|                        |               | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                                                       | 社会效益指标      | 美化环境，改善<br>人居环境，提高<br>人民健康 | 可持续                                                                         | 可持续          | 10            | 10 |                 |
|                        |               |                                                                             | 生态效益指标      | 污染物总量控制<br>和提高环境管理<br>能力   | 可持续                                                                         | 可持续          | 10            | 10 |                 |
|                        |               |                                                                             | 可持续影响<br>指标 | 污染物总量控制<br>和提高环境管理<br>能力   | 可持续                                                                         | 可持续          | 10            | 10 |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                                                                       | ≥95%        | 95%                        | 10                                                                          | 10           |               |    |                 |
| 总分                     |               |                                                                             |             |                            |                                                                             | 100          | 89            |    |                 |

## 垃圾无害化处置费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                        | 垃圾无害化处置费      |                                   |              |                                        |        |               |                     |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|---------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                                   |              | 实施单位                                   |        | 留坝县住房和城乡建设管理局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                        |               | 年初预<br>算数                         | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                           | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A）  | 得分                  |
|                        |                                        | 年度资金总额        | 100                               | 100          | 36.19                                  | 10     | 36.19         | 3                   |
|                        |                                        | 其中：当年财政拨款     | 100                               | 100          | 36.19                                  | —      | 36.19         | —                   |
|                        |                                        | 上年结转资金        |                                   |              |                                        | —      |               | —                   |
|                        |                                        | 其他资金          |                                   |              |                                        | —      |               | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况     | 预期目标（年初设定）                             |               |                                   |              | 实际完成情况                                 |        |               |                     |
|                        | 垃圾及时清运、及时处理，运营正常。设备设施正常运营，保护环境。保障各项费用。 |               |                                   |              | 垃圾及时清运、及时处理，运营正常。设备设施正常运营，保护环境。保障各项费用。 |        |               |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                               | 二级<br>指标      | 三级指标                              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                              | 分值     | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                  | 数量指标          | 工人数量                              | 10 人         | 10 人                                   | 6      | 6             |                     |
|                        |                                        | 质量指标          | 垃圾无害化<br>处理率                      | 100%         | 100%                                   | 7      | 7             |                     |
|                        |                                        |               | 资金支付及<br>时率                       | ≥95%         | 95%                                    | 7      | 7             |                     |
|                        |                                        | 时效指标          | 完成时间                              | 2022 年全<br>年 | 2022 年全<br>年                           | 6      | 6             |                     |
|                        |                                        | 成本指标          | 人工费                               | ≥40%         | 11%                                    | 6      | 4             |                     |
|                        |                                        |               | 水电、维修                             | ≥15%         | 8%                                     | 6      | 4             |                     |
|                        |                                        |               | 办公、管理费                            | ≥10%         | 5%                                     | 6      | 4             |                     |
|                        |                                        |               | 药剂、三方委<br>托维护费                    | ≥31%         | 12%                                    | 6      | 4             |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                  | 社会效益指标        | 持续提升县<br>城环境卫生<br>水平，改善人<br>居环境条件 | 可持续          | 可持续                                    | 8      | 8             |                     |
|                        |                                        | 生态效益指标        | 减少环境污<br>染，改善人居<br>环境             | 可持续          | 可持续                                    | 8      | 8             |                     |
|                        |                                        | 可持续影响<br>指标   | 垃圾减量化、<br>资源化                     | 可持续          | 可持续                                    | 7      | 7             |                     |
|                        |                                        |               | 既提高垃圾<br>资源利用水<br>平，又可减少<br>垃圾处置量 | 可持续          | 可持续                                    | 7      | 7             |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度<br>指标                          | 群众满意度         | ≥95%                              | 95%          | 10                                     | 10     |               |                     |
| 总分                     |                                        |               |                                   |              |                                        | 100    | 85            |                     |

## 第六批国家级传统村落资料申报专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 第六批国家级传统村落资料申报 |                                                                         |              |                                                                                                                                                 |     |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 留坝县住房和城乡建设管理局  |                                                                         |              | 实施单位                                                                                                                                            |     | 留坝县住房和城乡建设管理局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                 |                | 年初<br>预算数                                                               | 全年预<br>算数(A) | 全年执行<br>数(B)                                                                                                                                    | 分值  | 执行率<br>(B/A)  | 得分          |
|              |                                                                                                                                                 | 年度资金总额         | 0                                                                       | 80           | 80                                                                                                                                              | 10  | 100%          | 10          |
|              |                                                                                                                                                 | 其中：<br>当年财政拨款  | 0                                                                       | 80           | 80                                                                                                                                              | 10  | 100%          | 10          |
|              |                                                                                                                                                 | 上年结转资金         |                                                                         |              |                                                                                                                                                 | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                                 | 其他资金           |                                                                         |              |                                                                                                                                                 | —   |               | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                      |                |                                                                         |              | 实际完成情况                                                                                                                                          |     |               |             |
|              | 申报马道镇龙潭坝村（原省级），火烧店镇望星台村（原省级）、中西沟村，武关驿镇上南河村、河口村，紫柏街道办事处小留坝村，玉皇庙镇两河口村、玉皇庙村、下西河村，江口镇梭楞村、河西村，留侯镇营盘村（原省级）、闸口石村等13个行政村为国家级传统村落。为申报国家传统村落集中连片开发项目前期准备。 |                |                                                                         |              | 申报马道镇龙潭坝村（原省级），火烧店镇望星台村（原省级）、中西沟村，武关驿镇上南河村、河口村，紫柏街道办事处小留坝村，玉皇庙镇两河口村、玉皇庙村、下西河村，江口镇梭楞村、河西村，留侯镇营盘村（原省级）、闸口石村等13个行政村为国家级传统村落。为申报国家传统村落集中连片开发项目前期准备。 |     |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标           | 三级指标                                                                    | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                           | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）                                                                                                                                       | 数量指标           | 申报龙潭坝村、望星台村、中西沟村、上南河村、河口村、小留坝村、两河口村、玉皇庙村、下西河村、梭楞村、河西村、营盘村、闸口石村为国家级传统村落。 | 13个          | 13个                                                                                                                                             | 12  | 12            |             |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标           | 申报资料全部通过国家级评审。                                                          | 13个          | 13个                                                                                                                                             | 14  | 14            |             |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标           | 按时完成资料申报，评审通过率达                                                         | 98%          | 98%                                                                                                                                             | 12  | 12            |             |
|              |                                                                                                                                                 | 成本指标           | 留坝县规划编制财政专项资金                                                           | 220万元        | 80万元                                                                                                                                            | 12  | 5             |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                                       | 经济效益指标         | 争取我县纳入国家传统村落连片开发项目，更好解决传统村落保护和利用，提升旅游发展基础配套服务功能。                        | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                            | 7.5 | 7.5           |             |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益指标         | 争取实施国家传统村落连片开发，加大我县传统村落保护和利用，传承地方民居特色，提升旅游发展服务功能，社会效益明显。                | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                            | 7.5 | 7.5           |             |
|              |                                                                                                                                                 | 生态效益指标         | 提升留坝县传统村落保护利用能力，传统民居得到保护，生态环境和生态效益进一步提高。                                | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                            | 7.5 | 7.5           |             |
|              |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标        | 加大国家级传统村落申报，争取国家传统村落连片开发，可提升我县传统村落保护利用能力，促进旅游发展服务功能，生态环境和生态效益进一步提高。     | 持续提升         | 持续提升                                                                                                                                            | 7.5 | 7.5           |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                   | ≥90%         | 90%                                                                                                                                             | 10  | 10            |             |
| 总分           |                                                                                                                                                 |                |                                                                         |              |                                                                                                                                                 | 100 | 93            |             |

## （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县住房和城乡建设管理局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921324。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

|     |      |   |  |
|-----|------|---|--|
| 24  | 行政运行 | 4 |  |
| 25  | 行政运行 | 4 |  |
| 26  | 行政运行 | 4 |  |
| 27  | 行政运行 | 4 |  |
| 28  | 行政运行 | 4 |  |
| 29  | 行政运行 | 4 |  |
| 30  | 行政运行 | 4 |  |
| 31  | 行政运行 | 4 |  |
| 32  | 行政运行 | 4 |  |
| 33  | 行政运行 | 4 |  |
| 34  | 行政运行 | 4 |  |
| 35  | 行政运行 | 4 |  |
| 36  | 行政运行 | 4 |  |
| 37  | 行政运行 | 4 |  |
| 38  | 行政运行 | 4 |  |
| 39  | 行政运行 | 4 |  |
| 40  | 行政运行 | 4 |  |
| 41  | 行政运行 | 4 |  |
| 42  | 行政运行 | 4 |  |
| 43  | 行政运行 | 4 |  |
| 44  | 行政运行 | 4 |  |
| 45  | 行政运行 | 4 |  |
| 46  | 行政运行 | 4 |  |
| 47  | 行政运行 | 4 |  |
| 48  | 行政运行 | 4 |  |
| 49  | 行政运行 | 4 |  |
| 50  | 行政运行 | 4 |  |
| 51  | 行政运行 | 4 |  |
| 52  | 行政运行 | 4 |  |
| 53  | 行政运行 | 4 |  |
| 54  | 行政运行 | 4 |  |
| 55  | 行政运行 | 4 |  |
| 56  | 行政运行 | 4 |  |
| 57  | 行政运行 | 4 |  |
| 58  | 行政运行 | 4 |  |
| 59  | 行政运行 | 4 |  |
| 60  | 行政运行 | 4 |  |
| 61  | 行政运行 | 4 |  |
| 62  | 行政运行 | 4 |  |
| 63  | 行政运行 | 4 |  |
| 64  | 行政运行 | 4 |  |
| 65  | 行政运行 | 4 |  |
| 66  | 行政运行 | 4 |  |
| 67  | 行政运行 | 4 |  |
| 68  | 行政运行 | 4 |  |
| 69  | 行政运行 | 4 |  |
| 70  | 行政运行 | 4 |  |
| 71  | 行政运行 | 4 |  |
| 72  | 行政运行 | 4 |  |
| 73  | 行政运行 | 4 |  |
| 74  | 行政运行 | 4 |  |
| 75  | 行政运行 | 4 |  |
| 76  | 行政运行 | 4 |  |
| 77  | 行政运行 | 4 |  |
| 78  | 行政运行 | 4 |  |
| 79  | 行政运行 | 4 |  |
| 80  | 行政运行 | 4 |  |
| 81  | 行政运行 | 4 |  |
| 82  | 行政运行 | 4 |  |
| 83  | 行政运行 | 4 |  |
| 84  | 行政运行 | 4 |  |
| 85  | 行政运行 | 4 |  |
| 86  | 行政运行 | 4 |  |
| 87  | 行政运行 | 4 |  |
| 88  | 行政运行 | 4 |  |
| 89  | 行政运行 | 4 |  |
| 90  | 行政运行 | 4 |  |
| 91  | 行政运行 | 4 |  |
| 92  | 行政运行 | 4 |  |
| 93  | 行政运行 | 4 |  |
| 94  | 行政运行 | 4 |  |
| 95  | 行政运行 | 4 |  |
| 96  | 行政运行 | 4 |  |
| 97  | 行政运行 | 4 |  |
| 98  | 行政运行 | 4 |  |
| 99  | 行政运行 | 4 |  |
| 100 | 行政运行 | 4 |  |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 附錄1                     |  |  |  |
| 各人生活計算表                 |  |  |  |
| 日期: 年 月 日               |  |  |  |
| 姓名: 姓 名                 |  |  |  |
| 地址: 省 市 縣 鄉 鎮 村 路 門 牌 號 |  |  |  |
| 電話: 區 號 號碼              |  |  |  |
| 職業: 職業名稱                |  |  |  |
| 學歷: 學歷名稱                |  |  |  |
| 婚姻: 婚姻狀況                |  |  |  |
| 子女: 子女姓名 年齡 性別 學歷 職業    |  |  |  |
| 其他: 其他事項                |  |  |  |
| 備註: 備註事項                |  |  |  |
| 簽名: 簽名                  |  |  |  |
| 日期: 日期                  |  |  |  |

1. 本表由各人填寫, 經審核後, 由本局彙編成冊, 供本局參考。

2. 本表由各人填寫, 經審核後, 由本局彙編成冊, 供本局參考。

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |        |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6      | 7    |
| 合计      |                  | 6,358.51 | 6,358.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出             | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员             | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空             | 34.57    | 34.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.14    | 14.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.14    | 14.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14    | 14.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 915.82   | 915.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 915.82   | 915.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 388.23   | 388.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 223.92   | 223.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110304 | 固体废物处置与综合利用      | 303.67   | 303.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,702.69 | 2,702.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 161.04   | 161.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 161.04   | 161.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 80.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 80.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,838.39 | 1,838.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设和管理     | 925.60   | 925.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 912.79   | 912.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 622.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 622.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2,204.37 | 2,204.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 2,204.37 | 2,204.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 146.08   | 146.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 98.47    | 98.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 5.60     | 5.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 532.00   | 532.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 1,422.22 | 1,422.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 464.03   | 464.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 464.03   | 464.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 464.03   | 464.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开表03

编制单位：留坝县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    |
| 合计      |                  | 6,358.51 | 179.07 | 6,179.43 | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出             | 34.57    | 0.00   | 34.57    | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员             | 34.57    | 0.00   | 34.57    | 0.00   | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空             | 34.57    | 0.00   | 34.57    | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.30     | 0.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.30     | 0.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.30     | 0.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.14    | 14.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.14    | 14.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14    | 14.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 915.82   | 0.00   | 915.82   | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 915.82   | 0.00   | 915.82   | 0.00   | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 388.23   | 0.00   | 388.23   | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 223.92   | 0.00   | 223.92   | 0.00   | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 303.67   | 0.00   | 303.67   | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,702.69 | 161.04 | 2,541.65 | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 161.04   | 161.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 161.04   | 161.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 0.00   | 80.42    | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 0.00   | 80.42    | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,838.39 | 0.00   | 1,838.39 | 0.00   | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 925.60   | 0.00   | 925.60   | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 912.79   | 0.00   | 912.79   | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 0.00   | 622.84   | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 0.00   | 622.84   | 0.00   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3.60     | 3.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 1.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2.60     | 2.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 2.60     | 2.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2,204.37 | 0.00   | 2,204.37 | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 2,204.37 | 0.00   | 2,204.37 | 0.00   | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 146.08   | 0.00   | 146.08   | 0.00   | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 98.47    | 0.00   | 98.47    | 0.00   | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 5.60     | 0.00   | 5.60     | 0.00   | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 532.00   | 0.00   | 532.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 1,422.22 | 0.00   | 1,422.22 | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.00    | 0.00   | 19.00    | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.00    | 0.00   | 19.00    | 0.00   | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 19.00    | 0.00   | 19.00    | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

| 表 4.1.1 主要材料、设备消耗量汇总表 |      |                |      | 工程名称: 3#住宅楼 |                | 工程部位: 3#住宅楼 |            | 工程日期: 2014.12.1 |      |
|-----------------------|------|----------------|------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------------|------|
| 序号                    | 材料名称 | 单位             | 数量   | 规格          | 单位             | 数量          | 规格         | 单位              | 数量   |
| 1                     | 钢筋   | t              | 12.5 | HRB335      | t              | 12.5        | HRB335     | t               | 12.5 |
| 2                     | 水泥   | t              | 150  | 42.5        | t              | 150         | 42.5       | t               | 150  |
| 3                     | 砂    | m <sup>3</sup> | 100  | 中砂          | m <sup>3</sup> | 100         | 中砂         | m <sup>3</sup>  | 100  |
| 4                     | 石子   | m <sup>3</sup> | 200  | 5-25mm      | m <sup>3</sup> | 200         | 5-25mm     | m <sup>3</sup>  | 200  |
| 5                     | 红砖   | 千块             | 100  | 240*115*53  | 千块             | 100         | 240*115*53 | 千块              | 100  |
| 6                     | 石灰   | t              | 5    | III级        | t              | 5           | III级       | t               | 5    |
| 7                     | 木材   | m <sup>3</sup> | 10   | 杉木          | m <sup>3</sup> | 10          | 杉木         | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 8                     | 油漆   | kg             | 500  | 防锈漆         | kg             | 500         | 防锈漆        | kg              | 500  |
| 9                     | 腻子   | kg             | 1000 | 腻子粉         | kg             | 1000        | 腻子粉        | kg              | 1000 |
| 10                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 5    | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 5           | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 5    |
| 11                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 12                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 13                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 14                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 15                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 16                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 17                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 18                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 19                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 20                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 21                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 22                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 23                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 24                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 25                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 26                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 27                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 28                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 29                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 30                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 31                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 32                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 33                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 34                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 35                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 36                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 37                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 38                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 39                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 40                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 41                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 42                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 43                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 44                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 45                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 46                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 47                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 48                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 49                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 50                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 51                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 52                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 53                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 54                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 55                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 56                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 57                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 58                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 59                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 60                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 61                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 62                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 63                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 64                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 65                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 66                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 67                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 68                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 69                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 70                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 71                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 72                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 73                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 74                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 75                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 76                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 77                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 78                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 79                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 80                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 81                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 82                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 83                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 84                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 85                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 86                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 87                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 88                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 89                    | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 90                    | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 91                    | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 92                    | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 93                    | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 94                    | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 95                    | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 96                    | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 97                    | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 98                    | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 99                    | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 100                   | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 101                   | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 102                   | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 103                   | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 104                   | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 105                   | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 106                   | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 107                   | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 108                   | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 109                   | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 110                   | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 111                   | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 112                   | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 113                   | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 114                   | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 115                   | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 116                   | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 117                   | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 118                   | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 119                   | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 120                   | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 121                   | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 122                   | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 123                   | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 124                   | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 125                   | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 126                   | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 127                   | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 128                   | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 129                   | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 130                   | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 131                   | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 132                   | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 133                   | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 134                   | 防水涂料 | m <sup>2</sup> | 100  | 聚氨酯         | m <sup>2</sup> | 100         | 聚氨酯        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 135                   | 防水卷材 | m <sup>2</sup> | 50   | SBS         | m <sup>2</sup> | 50          | SBS        | m <sup>2</sup>  | 50   |
| 136                   | 保温材料 | m <sup>3</sup> | 10   | 聚苯板         | m <sup>3</sup> | 10          | 聚苯板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 137                   | 门窗   | m <sup>2</sup> | 100  | 铝合金         | m <sup>2</sup> | 100         | 铝合金        | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 138                   | 玻璃   | m <sup>2</sup> | 200  | 5mm         | m <sup>2</sup> | 200         | 5mm        | m <sup>2</sup>  | 200  |
| 139                   | 五金件  | kg             | 50   | 合页          | kg             | 50          | 合页         | kg              | 50   |
| 140                   | 油漆   | kg             | 1000 | 乳胶漆         | kg             | 1000        | 乳胶漆        | kg              | 1000 |
| 141                   | 腻子   | kg             | 2000 | 腻子粉         | kg             | 2000        | 腻子粉        | kg              | 2000 |
| 142                   | 石膏   | m <sup>3</sup> | 10   | 石膏板         | m <sup>3</sup> | 10          | 石膏板        | m <sup>3</sup>  | 10   |
| 143                   | 地砖   | m <sup>2</sup> | 100  | 600*600     | m <sup>2</sup> | 100         | 600*600    | m <sup>2</sup>  | 100  |
| 144                   | 墙砖   | m <sup>2</sup> | 200  | 300*450     | m <sup>2</sup> | 200         | 300*450    | m <sup>2</sup>  | 200  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制单位：留坝县住房和城乡建设管理局

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 6,358.51 | 179.07 | 6,179.43 |
| 203     | 国防支出             | 34.57    | 0.00   | 34.57    |
| 20306   | 国防动员             | 34.57    | 0.00   | 34.57    |
| 2030603 | 人民防空             | 34.57    | 0.00   | 34.57    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.30     | 0.30   | 0.00     |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.30     | 0.30   | 0.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.30     | 0.30   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.14    | 14.14  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.14    | 14.14  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14    | 14.14  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 915.82   | 0.00   | 915.82   |
| 21103   | 污染防治             | 915.82   | 0.00   | 915.82   |
| 2110301 | 大气               | 388.23   | 0.00   | 388.23   |
| 2110302 | 水体               | 223.92   | 0.00   | 223.92   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 303.67   | 0.00   | 303.67   |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,702.69 | 161.04 | 2,541.65 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 161.04   | 161.04 | 0.00     |
| 2120101 | 行政运行             | 161.04   | 161.04 | 0.00     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 0.00   | 80.42    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 80.42    | 0.00   | 80.42    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,838.39 | 0.00   | 1,838.39 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 925.60   | 0.00   | 925.60   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 912.79   | 0.00   | 912.79   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 0.00   | 622.84   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 622.84   | 0.00   | 622.84   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3.60     | 3.60   | 0.00     |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2.60     | 2.60   | 0.00     |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 2.60     | 2.60   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 2,204.37 | 0.00   | 2,204.37 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 2,204.37 | 0.00   | 2,204.37 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 146.08   | 0.00   | 146.08   |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 98.47    | 0.00   | 98.47    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 5.60     | 0.00   | 5.60     |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 532.00   | 0.00   | 532.00   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 1,422.22 | 0.00   | 1,422.22 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 22406   | 自然灾害防治           | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 19.00    | 0.00   | 19.00    |
| 229     | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   |
| 22999   | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   |
| 2299999 | 其他支出             | 464.03   | 0.00   | 464.03   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 编制单位：留坝县住房和城乡建设管理局 |                |        |        |           |       |       |                    | 单位：万元 |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码               | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301                | 工资福利支出         | 133.64 | 302    | 商品和服务支出   | 45.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101              | 基本工资           | 67.84  | 30201  | 办公费       | 7.13  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102              | 津贴补贴           | 25.47  | 30202  | 印刷费       | 0.80  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103              | 奖金             | 17.90  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106              | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.07  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107              | 绩效工资           | 8.29   | 30205  | 水费        | 0.09  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109              | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.37  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 1.60  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112              | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 7.29  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113              | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114              | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.20  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199              | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301              | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302              | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303              | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304              | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305              | 生活补助           | 0.42   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306              | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 13.45 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307              | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 2.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308              | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309              | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310              | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311              | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.71  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|                    |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.32  |       |                    |       |
| 人员经费合计             |                | 134.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |     |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。